法人全体　資金収支予算書（案）

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	1,460,000	1,638,000	178,000	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費補助金収入	9,447,000	9,590,000	143,000	
受託金収入	37,230,000	42,327,000	5,097,000	
事業収入	450,000	470,000	20,000	
負担金収入	126,000	140,000	14,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	75,000	78,000	3,000	
事業活動収入計(1)	49,092,000	54,547,000	5,455,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	22,103,000	26,138,000	4,035,000	
事業費支出	21,007,000	22,635,000	1,628,000	
事務費支出	1,425,000	1,492,000	67,000	
分担金支出	1,371,000	1,518,000	147,000	
助成金支出	15,637,000	15,803,000	166,000	
負担金支出	716,000	89,000	△627,000	
事業活動支出計(2)	62,259,000	67,675,000	5,416,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,167,000	△13,128,000	39,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	4,949,000	4,343,000	△606,000	
その他の活動収入計(7)	9,949,000	4,343,000	△5,606,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	4,949,000	4,343,000	△606,000	
その他の活動支出計(8)	4,949,000	4,343,000	△606,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	△5,000,000	
予備費支出(10)	21,626,000	25,965,000	4,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,793,000	△39,093,000	△9,300,000	
前期末支払資金残高(12)	29,793,000	39,093,000	9,300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支予算書（案）

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	1,460,000	1,638,000	178,000	
正会費収入	960,000	1,038,000	78,000	
賛助会費収入	500,000	600,000	100,000	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費補助金収入	9,447,000	9,590,000	143,000	
市区町村補助金収入	1,446,000	1,610,000	164,000	
横浜市補助金収入	1,446,000	1,610,000	164,000	
市社協補助金収入	3,101,000	3,102,000	1,000	
共同募金配分金収入	4,900,000	4,878,000	△22,000	
一般募金配分金収入	2,300,000	2,278,000	△22,000	
年末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	37,230,000	42,327,000	5,097,000	
市区町村受託金収入	24,021,000	24,165,000	144,000	
区受託金収入	24,021,000	24,165,000	144,000	
都道府県社協受託金収入	4,232,000	5,791,000	1,559,000	
神奈川県社協受託金収入	4,232,000	5,791,000	1,559,000	
市社協受託金収入	8,977,000	12,371,000	3,394,000	
事業収入	450,000	470,000	20,000	
利用料収入	450,000	470,000	20,000	
負担金収入	126,000	140,000	14,000	
負担金収入	126,000	140,000	14,000	
負担金収入	126,000	140,000	14,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	75,000	78,000	3,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	25,000	28,000	3,000	
雑収入	25,000	28,000	3,000	
事業活動収入計(1)	49,092,000	54,547,000	5,455,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	22,103,000	26,138,000	4,035,000	
職員給料支出	7,038,000	7,406,000	368,000	
職員俸給	5,054,000	5,330,000	276,000	
職員諸手当	1,724,000	1,816,000	92,000	
通勤手当	260,000	260,000	0	
職員賞与支出	1,886,000	1,981,000	95,000	
非常勤職員給与支出	11,684,000	15,110,000	3,426,000	
法定福利費支出	1,495,000	1,641,000	146,000	
事業費支出	21,007,000	22,635,000	1,628,000	
教養娯楽費支出	59,000	59,000	0	
水道光熱費支出	1,617,000	1,617,000	0	
消耗器具備品費支出	2,132,000	3,295,000	1,163,000	
消耗品費支出	1,332,000	1,679,000	347,000	
器具什器費支出	800,000	1,616,000	816,000	

拠点区分別　資金収支予算書（案）

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
保険料支出	44,000	53,000	9,000	
賃借料支出	7,718,000	7,741,000	23,000	
車輌費支出	30,000	30,000	0	
諸謝金費支出	1,612,000	1,758,000	146,000	
旅費交通費支出	137,000	170,000	33,000	
役職員旅費	137,000	170,000	33,000	
印刷製本費支出	1,044,000	880,000	△164,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	1,059,000	1,145,000	86,000	
会議費支出	185,000	180,000	△5,000	
広報費支出	310,000	420,000	110,000	
業務委託費支出	2,822,000	2,906,000	84,000	
手数料支出	318,000	346,000	28,000	
租税公課支出	1,420,000	1,535,000	115,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	1,425,000	1,492,000	67,000	
福利厚生費支出（事務費）	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
研修研究費支出（事務費）	5,000	20,000	15,000	
事務消耗品費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出（事務費）	310,000	330,000	20,000	
通信運搬費支出（事務費）	50,000	50,000	0	
会議費支出（事務費）	184,000	175,000	△9,000	
広報費支出（事務費）	63,000	50,000	△13,000	
業務委託費支出（事務費）	72,000	127,000	55,000	
手数料支出（事務費）	69,000	67,000	△2,000	
保険料支出（事務費）	236,000	185,000	△51,000	
賃借料支出（事務費）	109,000	102,000	△7,000	
租税公課支出（事務費）	52,000	10,000	△42,000	
保守料支出（事務費）	54,000	54,000	0	
渉外費支出（事務費）	15,000	15,000	0	
諸会費支出（事務費）	176,000	277,000	101,000	
車輌維持費支出（事務費）	5,000	5,000	0	
分担金支出	1,371,000	1,518,000	147,000	
分担金支出	1,371,000	1,518,000	147,000	
助成金支出	15,637,000	15,803,000	166,000	
助成金支出	15,637,000	15,803,000	166,000	
助成金支出	15,637,000	15,803,000	166,000	
負担金支出	716,000	89,000	△627,000	
負担金支出	716,000	89,000	△627,000	
負担金支出	716,000	89,000	△627,000	
事業活動支出計(2)	62,259,000	67,675,000	5,416,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,167,000	△13,128,000	39,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支予算書（案）

令和8年4月

法人：社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
2 福祉基金（横）普通	5,000,000	0	△5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	4,949,000	4,343,000	△606,000	
その他の活動収入計(7)	9,949,000	4,343,000	△5,606,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	4,949,000	4,343,000	△606,000	
その他の活動支出計(8)	4,949,000	4,343,000	△606,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	△5,000,000	
予備費支出(10)	21,626,000	25,965,000	4,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,793,000	△39,093,000	△9,300,000	
前期末支払資金残高(12)	29,793,000	39,093,000	9,300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	ふれあい福祉推進事業事務	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	420,000	0	0	30,000	55,000	300,000	0	0
市社協補助金収入	420,000	0	0	30,000	55,000	300,000	0	0
受託金収入	0	5,791,000	394,000	0	0	0	23,616,000	155,000
市区町村受託金収入	0	0	394,000	0	0	0	23,616,000	155,000
区受託金収入	0	0	394,000	0	0	0	23,616,000	155,000
都道府県社協受託金収入	0	5,791,000	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	5,791,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	330,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	330,000	0
負担金収入	40,000	0	0	0	0	0	100,000	0
負担金収入	40,000	0	0	0	0	0	100,000	0
負担金収入	40,000	0	0	0	0	0	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	78,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,177,000	5,791,000	394,000	30,000	55,000	300,000	24,046,000	155,000
＜　支出　＞								
人件費支出	275,000	3,883,000	200,000	0	0	0	11,109,000	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,960,000	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	2,780,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	60,000	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,116,000	0
非常勤職員給与支出	270,000	3,733,000	200,000	0	0	0	5,153,000	0
法定福利費支出	5,000	150,000	0	0	0	0	880,000	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	ふれあい福祉推進事業事務	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業
事業費支出	0	1,353,000	347,000	31,000	55,000	0	12,582,000	155,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	59,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,617,000	0
消耗器具備品費支出	0	1,136,000	200,000	23,000	23,000	0	310,000	67,000
消耗品費支出	0	70,000	50,000	23,000	23,000	0	210,000	67,000
器具什器費支出	0	1,066,000	150,000	0	0	0	100,000	0
保険料支出	0	0	0	2,000	4,000	0	5,000	2,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	6,087,000	0
諸謝金費支出	0	0	45,000	0	5,000	0	20,000	5,000
旅費交通費支出	0	40,000	6,000	0	0	0	0	9,000
役職員旅費	0	40,000	6,000	0	0	0	0	9,000
印刷製本費支出	0	0	45,000	4,000	9,000	0	80,000	18,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	300,000	0
通信運搬費支出	0	168,000	31,000	2,000	3,000	0	189,000	53,000
業務委託費支出	0	0	0	0	10,000	0	2,890,000	0
手数料支出	0	9,000	0	0	1,000	0	15,000	1,000
租税公課支出	0	0	20,000	0	0	0	1,010,000	0
事務費支出	1,462,000	0	0	0	0	0	15,000	0
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	15,000	0
旅費交通費支出（事務費）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出（事務費）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出（事務費）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出（事務費）	330,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出（事務費）	50,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出（事務費）	175,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出（事務費）	50,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出（事務費）	127,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出（事務費）	67,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出（事務費）	185,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務費）	102,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出（事務費）	10,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	ふれあい福祉推進事業事務	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業
保守料支出（事務費）	54,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出（事務費）	15,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出（事務費）	277,000	0	0	0	0	0	0	0
車輌維持費支出（事務費）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	177,000	257,000	0	0	0	0	340,000	0
分担金支出	177,000	257,000	0	0	0	0	340,000	0
助成金支出	0	248,000	0	0	50,000	3,474,000	0	0
助成金支出	0	248,000	0	0	50,000	3,474,000	0	0
助成金支出	0	248,000	0	0	50,000	3,474,000	0	0
負担金支出	39,000	50,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	39,000	50,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	39,000	50,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,953,000	5,791,000	547,000	31,000	105,000	3,474,000	24,046,000	155,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	0	△153,000	△1,000	△50,000	△3,174,000	0	0
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,000	50,000	3,174,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,000	50,000	3,174,000	0	0
＜　支出　＞								
サービス区分間繰入金支出	301,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	301,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	0	0	1,000	50,000	3,174,000	0	0
予備費支出(10)	6,523,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,600,000	0	△153,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,600,000	0	153,000	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	地域支援事業	広報・啓発	共同募金配分金助成事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報ｾﾝﾀｰ事業	ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
寄附金収入	0	0	0	0	0	300,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	300,000	0	0
経常経費補助金収入	1,602,000	296,000	380,000	2,500,000	100,000	0	0	1,610,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
共同募金配分金収入	1,602,000	296,000	380,000	2,500,000	100,000	0	0	0
一般募金配分金収入	1,602,000	296,000	380,000	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,603,000	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,603,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
事業活動収入計(1)	1,602,000	296,000	380,000	2,500,000	100,000	301,000	9,603,000	1,610,000
＜　支出　＞								
人件費支出	760,000	0	0	270,000	0	0	7,214,000	98,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,446,000	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	696,000	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	200,000	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	865,000	0
非常勤職員給与支出	760,000	0	0	270,000	0	0	2,300,000	98,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	603,000	0
事業費支出	956,000	376,000	80,000	2,260,000	100,000	0	1,678,000	1,512,000
消耗器具備品費支出	202,000	0	10,000	418,000	0	0	491,000	50,000
消耗品費支出	202,000	0	10,000	318,000	0	0	291,000	50,000
器具什器費支出	0	0	0	100,000	0	0	200,000	0
保険料支出	5,000	0	0	2,000	0	0	0	33,000
賃借料支出	403,000	163,000	0	738,000	0	0	298,000	0
車輌費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0
諸謝金費支出	73,000	0	20,000	25,000	0	0	30,000	1,308,000

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘定科目	地域支援事業	広報・啓発	共同募金配分金助成事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報ｾﾝﾀｰ事業	ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業
旅費交通費支出	67,000	0	0	0	0	0	12,000	0
役職員旅費	67,000	0	0	0	0	0	12,000	0
印刷製本費支出	3,000	0	15,000	652,000	0	0	14,000	0
通信運搬費支出	24,000	2,000	1,000	121,000	0	0	372,000	37,000
会議費支出	70,000	0	10,000	23,000	0	0	8,000	0
広報費支出	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	6,000	0	0	0	0
手数料支出	9,000	1,000	24,000	45,000	0	0	63,000	84,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	390,000	0
援護費・見舞金費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	711,000	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	711,000	0
助成金支出	210,000	0	300,000	1,000,000	0	2,221,000	0	0
助成金支出	210,000	0	300,000	1,000,000	0	2,221,000	0	0
助成金支出	210,000	0	300,000	1,000,000	0	2,221,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,926,000	376,000	380,000	3,530,000	100,000	2,221,000	9,603,000	1,610,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△324,000	△80,000	0	△1,030,000	0	△1,920,000	0	0
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	250,000	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	250,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△250,000	0	0
予備費支出(10)	3,806,000	0	0	6,340,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,130,000	△80,000	0	△7,370,000	0	△2,170,000	0	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	地域支援事業	広報・啓発	共同募金配分金助成事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	移動情報ｾﾝﾀｰ事業	ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業
前期末支払資金残高(12)	4,130,000	80,000	0	7,370,000	0	2,170,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	権利擁護事業	情報登録事業	にこまちプラン推進事業	生活支援体制整備事業	西区社協ふれあい助成金配分事	福祉基金	にこまち基金	合計
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000
正会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	600,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000
経常経費補助金収入	0	0	82,000	0	2,215,000	0	0	9,590,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
市社協補助金収入	0	0	82,000	0	2,215,000	0	0	3,102,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,878,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,278,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受託金収入	101,000	2,467,000	0	200,000	0	0	0	42,327,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,165,000
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,165,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,791,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,791,000
市社協受託金収入	101,000	2,467,000	0	200,000	0	0	0	12,371,000
事業収入	140,000	0	0	0	0	0	0	470,000
利用料収入	140,000	0	0	0	0	0	0	470,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	140,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	140,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	140,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	4,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	78,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	28,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	28,000
事業活動収入計(1)	241,000	2,467,000	82,000	200,000	2,215,000	1,000	1,000	54,547,000

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘定科目	権利擁護事業	情報登録事業	にこまちプラン推進事業	生活支援体制整備事業	西区社協ふれあい助成金配分事	福祉基金	にこまち基金	合計
＜　支出　＞								
人件費支出	0	2,329,000	0	0	0	0	0	26,138,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	7,406,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	5,330,000
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	1,816,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	260,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	1,981,000
非常勤職員給与支出	0	2,326,000	0	0	0	0	0	15,110,000
法定福利費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	1,641,000
事業費支出	241,000	138,000	478,000	167,000	33,000	0	93,000	22,635,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	59,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,617,000
消耗器具備品費支出	77,000	8,000	275,000	5,000	0	0	0	3,295,000
消耗品費支出	77,000	8,000	275,000	5,000	0	0	0	1,679,000
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,616,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	53,000
賃借料支出	34,000	15,000	0	3,000	0	0	0	7,741,000
車輌費支出	0	0	0	10,000	0	0	0	30,000
諸謝金費支出	5,000	0	135,000	87,000	0	0	0	1,758,000
旅費交通費支出	15,000	0	0	21,000	0	0	0	170,000
役職員旅費	15,000	0	0	21,000	0	0	0	170,000
印刷製本費支出	0	0	37,000	3,000	0	0	0	880,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000
通信運搬費支出	85,000	0	22,000	35,000	0	0	0	1,145,000
会議費支出	0	0	6,000	3,000	0	0	60,000	180,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	420,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,906,000
手数料支出	25,000	0	3,000	0	33,000	0	33,000	346,000
租税公課支出	0	115,000	0	0	0	0	0	1,535,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
事務費支出	0	0	15,000	0	0	0	0	1,492,000
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	15,000

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘定科目	権利擁護事業	情報登録事業	にこまちプラン推進事業	生活支援体制整備事業	西区社協ふれあい助成金配分事	福祉基金	にこまち基金	合計
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	5,000
研修研究費支出（事務費）	0	0	15,000	0	0	0	0	20,000
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	5,000
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	5,000
水道光熱費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	330,000
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	50,000
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	175,000
広報費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	50,000
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	127,000
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	67,000
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	185,000
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	102,000
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	10,000
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	54,000
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	15,000
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	277,000
車輌維持費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	0	5,000
分担金支出	0	0	0	33,000	0	0	0	1,518,000
分担金支出	0	0	0	33,000	0	0	0	1,518,000
助成金支出	0	0	0	0	3,300,000	0	5,000,000	15,803,000
助成金支出	0	0	0	0	3,300,000	0	5,000,000	15,803,000
助成金支出	0	0	0	0	3,300,000	0	5,000,000	15,803,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	89,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	89,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	89,000
事業活動支出計(2)	241,000	2,467,000	493,000	200,000	3,333,000	0	5,093,000	67,675,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△411,000	0	△1,118,000	1,000	△5,092,000	△13,128,000
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	権利擁護事業	情報登録事業	にこまちプラン推進事業	生活支援体制整備事業	西区社協ふれあい助成金配分事	福祉基金	にこまち基金	合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
<　その他の活動による収支　>								
<　収入　>								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,118,000	0	0	4,343,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,118,000	0	0	4,343,000
<　支出　>								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,792,000	0	4,343,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	3,792,000	0	4,343,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	1,118,000	△3,792,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	789,000	0	0	7,299,000	1,208,000	25,965,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△1,200,000	0	0	△11,090,000	△6,300,000	△39,093,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,200,000	0	0	11,090,000	6,300,000	39,093,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点合計						
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	0	1,638,000						
正会費収入	0	1,038,000						
賛助会費収入	0	600,000						
寄附金収入	0	300,000						
寄附金収入	0	300,000						
経常経費補助金収入	0	9,590,000						
市区町村補助金収入	0	1,610,000						
横浜市補助金収入	0	1,610,000						
市社協補助金収入	0	3,102,000						
共同募金配分金収入	0	4,878,000						
一般募金配分金収入	0	2,278,000						
年末たすけあい配分金収入	0	2,500,000						
たすけあい福祉資金配分金収入	0	100,000						
受託金収入	0	42,327,000						
市区町村受託金収入	0	24,165,000						
区受託金収入	0	24,165,000						
都道府県社協受託金収入	0	5,791,000						
神奈川県社協受託金収入	0	5,791,000						
市社協受託金収入	0	12,371,000						
事業収入	0	470,000						
利用料収入	0	470,000						
負担金収入	0	140,000						
負担金収入	0	140,000						
負担金収入	0	140,000						
受取利息配当金収入	0	4,000						
その他の収入	0	78,000						
受入研修費収入	0	50,000						
雑収入	0	28,000						
雑収入	0	28,000						
事業活動収入計(1)	0	54,547,000						

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点合計						
＜　支出　＞								
人件費支出	0	26,138,000						
職員給料支出	0	7,406,000						
職員俸給	0	5,330,000						
職員諸手当	0	1,816,000						
通勤手当	0	260,000						
職員賞与支出	0	1,981,000						
非常勤職員給与支出	0	15,110,000						
法定福利費支出	0	1,641,000						
事業費支出	0	22,635,000						
教養娯楽費支出	0	59,000						
水道光熱費支出	0	1,617,000						
消耗器具備品費支出	0	3,295,000						
消耗品費支出	0	1,679,000						
器具什器費支出	0	1,616,000						
保険料支出	0	53,000						
賃借料支出	0	7,741,000						
車輌費支出	0	30,000						
諸謝金費支出	0	1,758,000						
旅費交通費支出	0	170,000						
役職員旅費	0	170,000						
印刷製本費支出	0	880,000						
修繕費支出	0	300,000						
通信運搬費支出	0	1,145,000						
会議費支出	0	180,000						
広報費支出	0	420,000						
業務委託費支出	0	2,906,000						
手数料支出	0	346,000						
租税公課支出	0	1,535,000						
援護費・見舞金費支出	0	200,000						
事務費支出	0	1,492,000						
福利厚生費支出（事務費）	0	15,000						

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点合計						
旅費交通費支出（事務費）	0	5,000						
研修研究費支出（事務費）	0	20,000						
事務消耗品費支出（事務費）	0	5,000						
事務消耗品費支出（事務費）	0	5,000						
水道光熱費支出（事務費）	0	330,000						
通信運搬費支出（事務費）	0	50,000						
会議費支出（事務費）	0	175,000						
広報費支出（事務費）	0	50,000						
業務委託費支出（事務費）	0	127,000						
手数料支出（事務費）	0	67,000						
保険料支出（事務費）	0	185,000						
賃借料支出（事務費）	0	102,000						
租税公課支出（事務費）	0	10,000						
保守料支出（事務費）	0	54,000						
渉外費支出（事務費）	0	15,000						
諸会費支出（事務費）	0	277,000						
車輌維持費支出（事務費）	0	5,000						
分担金支出	0	1,518,000						
分担金支出	0	1,518,000						
助成金支出	0	15,803,000						
助成金支出	0	15,803,000						
助成金支出	0	15,803,000						
負担金支出	0	89,000						
負担金支出	0	89,000						
負担金支出	0	89,000						
事業活動支出計(2)	0	67,675,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,128,000						
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0						
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0						

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書（案）

令和8年度

法人名：　社会福祉法人　横浜市西区社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　法人運営及び区社協実施事業

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点合計						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0						
<　その他の活動による収支　>								
<　収入　>								
サービス区分間繰入金収入	△4,343,000	0						
その他の活動収入計(7)	△4,343,000	0						
<　支出　>								
サービス区分間繰入金支出	△4,343,000	0						
その他の活動支出計(8)	△4,343,000	0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0						
予備費支出(10)	0	25,965,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△39,093,000						
前期末支払資金残高(12)	0	39,093,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0						